

長廣精機股份有限公司
115年股東常會議事錄

開會時間：民國115年06月24日(星期三)上午9時30分

開會地點：高雄市前鎮區忠勤路8號(晶綺盛宴-珍珠廳)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人代表所代表之股份總數共計60,598,931股(其中含電子方式出席行使表決權者55,486,882股)，占本公司已發行股份總數78,828,500股之76.87%。

出席：廖恒寧 董事長、孫維階 董事、岩田和敏 董事、周賜程 獨立董事、林子綾 獨立董事，共5席董事親自出席，已超過董事席次7席之半數。

主席：廖恒寧 董事長

紀錄：吳志軒

開會程序：

一、宣佈開會：截至上午9時30分整，出席股數已逾法定數額，依法由主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案由：114 年度營業報告。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會查核 114 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

說明：一、依公司法及本公司章程規定辦理員工酬勞及董事酬勞分派。

二、114 年度已估列員工酬勞新台幣 2,629,476 元，依當年度獲利之 1.16%計算應發放金額為新台幣 3,222,400 元，較原估列數增加 592,924 元，差額依會計估計變動處理，列為次年度損益。

三、前項員工酬勞發放數額中，提撥新臺幣 1,132,680 元為基層員工酬勞，提撥比例約 35.15%。

四、114 年度已估列董事酬勞新台幣 2,711,564 元，依當年度獲利之 0.99%計算應發放金額為新台幣 2,780,000 元，較原估列數增加 68,436 元，差額依會計估計變動處理，列為次年度損益。

五、本年度應發員工酬勞及董事酬勞全數以現金發放之，並授權董事長全權處理。

114 年度董事酬金發放合理性補充說明

一、依據台灣證券交易所 115 年 4 月 21 日臺證上一字第 1151801494 號函，針對本公司 114 年度稅後淨利較前一年度減少、惟董事酬金增加之情形，說明如下：

二、本公司於 113 年 11 月 29 日登錄興櫃，114 年度為首次依公司章程規定提列並發放董事酬金，113 年度並未發放，因此 114 年度董事酬金較 113 年度明顯增長，此為首次提列所致，並非經營績效下滑所引發之酬金增加。

三、本公司於 115 年 1 月 16 日正式轉上市，董事會於興櫃及上市審查期間，積極參與公司治理完善、內部控制強化及上市推動作業，對公司順利完成上市及後續發展具有實質貢獻。

四、114 年度董事會運作效能良好，出席率及參與度均維持高水準，並透過專業分工協助營運決策及風險管理，董事酬金與其職責及績效貢獻具合理關聯。

第四案

案 由：114 年度盈餘分派案。

說 明：一、依本公司章程第三十八條規定，盈餘分配若以現金方式發放，授權董事會特別決議後報告股東會。經本公司董事會決議通過配發現金股利新台幣 169,481,275 元，每股配發 2.15 元。

二、本次現金股利配發至元為止(元以下捨去)，配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

三、經董事會決議，本次現金股利配息基準日訂為 115 年 4 月 30 日，發放日訂為 115 年 5 月 20 日。

第五案

案 由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

說 明：配合本公司組織調整，修訂「誠信經營作業程序及行為指南」，修訂條文對照表請參閱附件三。

四、承認事項：

第一案

案 由：114 年度營業報告書及財務報表案。 (董事會 提)

說 明：一、本公司 114 年度各項決算表冊：營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經 115 年 3 月 11 日審計委員會審查竣事，出具書面審查報告書在案，並經本公司 115 年 3 月 11 日董事會決議通過。

二、前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件四。

三、敬請 承認。

決 議：經出席股東總表決權數 60,598,931 權票決後，本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 55,573,570 權 (含電子投票 51,407,271 權)	91.7072%
反對權數 2,378 權 (含電子投票 2,378 權)	0.0039%
無效權數 0 權	0.0000%
棄權/未投票權數 5,022,983 權 (含電子投票 4,077,233 權)	8.2889%

第二案

案由：114年度盈餘分派案。

(董事會提)

說明：一、114年度稅後盈餘新台幣(下同)219,974,189元，加計確定福利計劃精算損益1,086,870元、減除10%法定公積22,106,106元及依法提列特別盈餘公積28,847,669元後，歸屬於114年度可分配盈餘為170,107,284元，114年度盈餘分派表請參閱附件五。

二、敬請承認。

決議：經出席股東總表決權數 60,598,931 權票決後，本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 55,574,564 權 (含電子投票 51,408,265 權)	91.7088%
反對權數 2,384 權 (含電子投票 2,384 權)	0.0039%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 5,021,983 權 (含電子投票 4,076,233 權)	8.2873%

五、討論事項：

第一案

案由：解除董事競業禁止限制案。

(董事會提)

說明：一、依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司董事異動與兼職情形如下，因其部分兼職公司之業務性質與本公司營業範圍相同或類似，構成競業情形，擬提請股東會解除其競業禁止之限制，解除董事競業禁止限制項目表請參閱附件六。

三、敬請決議。

決議：經出席股東總表決權數 60,598,931 權票決後，本案照董事會所提原議案通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 55,549,504 權 (含電子投票 51,383,205 權)	91.6675%
反對權數 22,205 權 (含電子投票 22,205 權)	0.0366%
無效權數 0 權	0.0000%
棄權/未投票權數 5,027,222 權 (含電子投票 4,081,472 權)	8.2959%

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午9時52分主席宣布散會。

備註：1、本次股東常會無股東提問。

2、本議事錄依據公司法第一百八十三條規定，記載議事經過之要領及其結果，股東會詳細之議事內容，仍以錄音或錄影紀錄內容為準。

附件一

長廣精機股份有限公司

一一四年度營業報告書

回顧 114 年，全球半導體產業在生成式人工智慧與高效能運算浪潮推動下，帶動先進封裝需求成長，促使 ABF 載板朝大尺寸、高層數等高階規格演進。雖高階技術發展帶來市場契機，然而上半年受總體經濟與關稅政策不確定性影響，客戶資本支出觀望氣氛濃厚；下半年需求逐步回溫，惟仍面臨原物料價格波動及產能調整之挑戰。面對多重變數，本公司憑藉多年在高階真空壓膜設備領域累積的精密組裝技術及高效的市場滲透力與營運管理調度能力，適切反應外部環境變動。綜觀全年，本公司營收與獲利受產業環境波動影響略為收斂，但受惠於產品組合優化，毛利率維持與往年相當，展現核心競爭力之穩健性。

展望 115 年，隨著 114 年庫存去化完成及技術持續更迭，高階 ABF 載板市場預期將全面復甦，尤以大尺寸、高層數先進封裝需求最為強勁。本公司將持續專注於壓合精準度及真空環境的極致優化，確保技術領先。積極布局下一代半導體材料革新，針對玻璃基板及新型複合材料封裝，投入研發高精度壓合設備。透過技術升級與彈性客製化能力，滿足市場對微細線路佈局及高可靠度封裝的嚴苛要求，持續引領真空壓膜技術邁向新里程。

茲將 114 年營業結果報告如下：

一、114 年營業成果(合併)

1.財務收支：

單位：新台幣/仟元

項目	114 年
營業收入	1,897,890
營業毛利	850,214
營業利益	408,883
營業外收入及支出	6,643
稅前淨利	415,526
本年度淨利	219,974
淨利歸屬於本公司業主	219,974

2.獲利能力分析(合併)：

財務結構	負債與資產比率(%)	38
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	1,451
償債能力	流動比率(%)	324
	速動比率(%)	241
獲利能力	資產報酬率(%)	8
	股東權益報酬率(%)	14
	純益率(%)	12
	基本每股盈餘(元)	3.11

二、研究發展計劃：

1.短期發展計畫

- (1)提升壓合精度與彈性及客製化能力，滿足高階封裝需求。
- (2)拓展歐美高階半導體市場，鞏固全球市場地位。
- (3)加速核心技術迭代，延伸至新型電子零組件應用。

2.中長期發展計畫

- (1)研發先進封裝壓膜技術，協同制定產業標準。
- (2)優化封裝工藝，建構標準化、高相容的創新平台。

三、經營方針與產銷策略

本公司持續深化集團組織之橫向協作與資源精實管理，旨在強化營運韌性的同時，極大化整體成本效益。以全自動真空壓膜機為核心技術基石，本公司聚焦核心研發之深耕，並前瞻性地延伸應用至 AI 人工智慧與高效能運算等半導體關鍵領域，以卓越的產品深度直擊高階封裝市場，精準對接全球高規設備需求。此外，本公司秉持「共創共榮」之合作理念，積極聯手產業鏈夥伴展開技術合作，透過技術資源共享加速創新進程，不僅厚植次世代設備之開發實力並確保本公司在多變的全球格局中持續創造穩健的企業價值。

董事長：廖恒寧



總經理：岩田和敏



會計主管：李曉盈



附件二

長廣精機股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一百一十四年度營業報告書、盈餘分配議案、財務報告及合併財務報告，業經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四準用公司法第219條規定繕具審查報告書，報請鑒察。

此 致

本公司 115 年股東常會

長廣精機股份有限公司



審計委員會召集人：

賴信忠

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 一 日

長廣精機股份有限公司

「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表

修訂後	修訂前	修訂原因
第二十三條： 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為...(略)，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 本公司<u>管理部</u>為受理檢舉單位，應依下列程序處理檢舉情事： 一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事 二、本公司<u>管理部</u>及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。 五、對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	第二十三條： 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為...(略)，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 本公司行政管理單位及管理部為受理檢舉單位，應依下列程序處理檢舉情事： 一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。 二、本公司行政管理單位及管理部及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。 五、對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	配合公司組織調整，刪除「行政管理單位」負責檢舉案件受理與處理權責，由管理部統一承辦。
第二十七條 本守則首次訂定於中華民國 113 年	第二十七條 本守則首次訂定於中華民國 113 年	增列修訂日期及

12月04日。 第一次修訂於中華民國114年03月12日。 第二次修訂於中華民國114年08月06日。 第三次修訂於中華民國114年12月24日。	12月04日。 第一次修訂於中華民國114年03月12日。 第二次修訂於中華民國114年08月06日。	次數
--	---	----

會計師查核報告

長廣精機股份有限公司 公鑒：

查核意見

長廣精機股份有限公司（長廣公司）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達長廣公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與長廣公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對長廣公司民國 114 年度個體財務報告最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對長廣公司民國 114 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

真空壓膜機收入認列時點及真實性

一、風險說明

長廣公司採用權益法投資之子公司主要營業收入來源為真空壓膜機設備銷售，其產品單價及獲利率較高，考量產業特性及其風險，本會計師依審計準則有關查核報告中關鍵查核事項之溝通考量，將上述收入認列之時間點及真實性列為關鍵查核事項。

二、風險因應之查核程序

- (一) 針對機台收入認列之相關流程及其相關控制，瞭解並測試其有效性。
- (二) 選擇年底前後一定期間之樣本執行細項測試，並取得支持文件或證明，確認機台收入已於適當期間予以認列。
- (三) 選擇全年度之樣本執行細項測試，並取得支持文件或證明，確認已認列機台收入之交易都已完成安裝並完成控制權移轉。
- (四) 對期後發生的重大銷售退回及折讓進行抽樣調查，以確定收入認列是否有異常情況。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估長廣公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算長廣公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長廣公司之治理單位（含審計委員會或監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對長廣公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使長廣公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致長廣公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於長廣公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成長廣公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對長廣公司民國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 兆 群



王兆群

會計師 陳 秀 雯



陳秀雯

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1120349008 號

中 華 民 國 115 年 3 月 11 日

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金（附註四及六）	\$ 434,487	24	\$ 534,139	30
1170	應收帳款淨額（附註四及七）	24,269	1	27,670	2
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、七及二四）	28,741	2	32,627	2
1200	其他應收款（附註七及二四）	8,653	1	323	-
1220	本期所得稅資產（附註四及十九）	7,553	-	6,067	-
130X	存貨（附註四、五及八）	43,380	2	21,668	1
1410	預付款項	3,993	-	4,603	-
11XX	流動資產總計	<u>551,076</u>	<u>30</u>	<u>627,097</u>	<u>35</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及九）	1,216,855	67	1,156,975	64
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十）	22,555	1	7,869	-
1755	使用權資產（附註四、十一及二四）	26,512	2	15,403	1
1780	無形資產（附註四及十二）	584	-	1,017	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）	5,315	-	1,085	-
1920	存出保證金（附註二四）	1,174	-	728	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,272,995</u>	<u>70</u>	<u>1,183,077</u>	<u>65</u>
1XXX	資產總計	<u>\$1,824,071</u>	<u>100</u>	<u>\$1,810,174</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2170	應付帳款	\$ 1,050	-	\$ 2,543	-
2180	應付帳款－關係人（附註二四）	13,815	1	9,991	1
2219	其他應付款（附註十三及二四）	12,140	1	10,932	1
2230	本期所得稅負債（附註四及十九）	1,854	-	-	-
2250	負債準備－流動（附註四及十四）	1,713	-	4,934	-
2280	租賃負債－流動（附註四、十一及二四）	6,697	-	5,513	-
2399	其他流動負債	535	-	524	-
21XX	流動負債總計	<u>37,804</u>	<u>2</u>	<u>34,437</u>	<u>2</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及十九）	177,115	10	158,363	9
2580	租賃負債－非流動（附註四、十一及二四）	20,075	1	10,265	-
25XX	非流動負債總計	<u>197,190</u>	<u>11</u>	<u>168,628</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計	<u>234,994</u>	<u>13</u>	<u>203,065</u>	<u>11</u>
	權益（附註十六）				
3110	普通股股本	708,285	39	708,285	39
3200	資本公積	600,658	33	813,144	45
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	87,920	5	58,077	3
3320	特別盈餘公積	364,953	20	-	-
3350	未分配盈餘	221,061	12	394,796	22
3300	保留盈餘總計	<u>673,934</u>	<u>37</u>	<u>452,873</u>	<u>25</u>
3400	其他權益	(393,800)	(22)	(367,193)	(20)
3XXX	權益總計	<u>1,589,077</u>	<u>87</u>	<u>1,607,109</u>	<u>89</u>
3X2X	負債及權益總計	<u>\$1,824,071</u>	<u>100</u>	<u>\$1,810,174</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖恒寧



經理人：岩田和敏



會計主管：李曉盈



長廣精機股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十七及二四）	\$154,191	100	\$308,317	100
5000	營業成本（附註八、十八及二四）	<u>77,975</u>	<u>50</u>	<u>247,105</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	76,216	50	61,212	20
5910	未實現銷貨利益	<u>4,107</u>	<u>3</u>	<u>624</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>72,109</u>	<u>47</u>	<u>60,588</u>	<u>20</u>
	營業費用（附註七及十八）				
6100	推銷費用	22,732	15	19,315	6
6200	管理費用	90,251	58	62,537	21
6300	研究發展費用	16,931	11	3,211	1
6450	預期信用減損迴轉利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>129,914</u>	<u>84</u>	<u>85,062</u>	<u>28</u>
6900	營業損失	<u>(57,805)</u>	<u>(37)</u>	<u>(24,474)</u>	<u>(8)</u>
	營業外收入及支出（附註十八及二四）				
7100	利息收入	2,408	1	2,741	1
7010	其他收入	8,350	5	1,323	-
7020	其他利益及損失	9,188	6	(81)	-
7050	財務成本	<u>(620)</u>	<u>-</u>	<u>(1,036)</u>	<u>-</u>
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	<u>311,315</u>	<u>202</u>	<u>399,104</u>	<u>130</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>330,641</u>	<u>214</u>	<u>402,051</u>	<u>131</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$272,836	177	\$377,577	123
7950	所得稅費用(附註四及十九)	<u>52,862</u>	<u>34</u>	<u>78,823</u>	<u>26</u>
8200	本年度淨利	<u>219,974</u>	<u>143</u>	<u>298,754</u>	<u>97</u>
	其他綜合損益(附註十六及十九)				
8310	不重分類至損益之項目				
8331	採用權益法之子公司其他綜合損益份額	1,359	1	(400)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(272)	(1)	80	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(26,607)	(17)	(39,629)	(13)
8300	本年度其他綜合損益稅後淨額	(25,520)	(17)	(39,949)	(13)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$194,454</u>	<u>126</u>	<u>\$258,805</u>	<u>84</u>
	每股盈餘(附註二十)				
9710	基 本	<u>\$ 3.11</u>		<u>\$ 4.22</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.11</u>		<u>\$ 4.22</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖恒寧



經理人：岩田和敏



會計主管：李曉盈





長廣實業股份有限公司

備查資料

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	113 年 1 月 1 日餘額	普通股本	資本公積	保	留	盈餘	總	計	其 他 權 益	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權 益 總 計
A1	\$ 615,600	\$ 811,644	\$ 28,289	\$ -	\$ 372,510	\$ 400,799	\$ 1,500,479				
B1	-	-	29,788	-	(29,788)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(153,975)	(153,975)	(153,975)	(153,975)	-	(153,975)	(153,975)
B9	92,385	-	-	-	(92,385)	(92,385)	(92,385)	(92,385)	-	-	(92,385)
	92,385	-	29,788	-	(276,148)	(246,360)	(246,360)	(246,360)	-	-	(133,975)
D1	-	-	-	-	298,754	298,754	298,754	298,754	-	-	298,754
D3	-	-	-	-	(320)	(320)	(320)	(320)	(39,629)	(39,629)	(39,949)
D5	-	-	-	-	298,434	298,434	298,434	298,434	(39,629)	(39,629)	258,805
N1	300	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800
Z1	708,285	813,144	58,077	-	394,796	452,873	1,607,109	1,607,109	(367,193)	-	1,240,000
B1	-	-	29,843	-	(29,843)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	(364,953)	(364,953)	(364,953)	(364,953)	-	-	(364,953)
C15	-	(212,486)	-	-	(394,796)	-	-	-	-	-	(212,486)
D1	-	-	-	-	219,974	219,974	219,974	219,974	-	-	219,974
D3	-	-	-	-	1,087	1,087	1,087	1,087	(26,607)	(26,607)	(25,520)
D5	-	-	-	-	221,061	221,061	221,061	221,061	(26,607)	(26,607)	194,454
Z1	708,285	600,658	87,920	-	221,061	673,934	1,589,077	1,589,077	(393,800)	-	1,195,277

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：廖恒寧



經理人：岩田和敏



會計主管：李曉盈

長廣精機股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		114 年度	113 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$272,836	\$377,577
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	7,980	7,229
A20200	攤銷費用	433	328
A20300	預期信用減損迴轉利益	-	(1)
A20900	財務成本	620	1,036
A21200	利息收入	(2,408)	(2,741)
A22400	採用權益法認列之子公司損益之 份額	(311,315)	(399,104)
A23700	非金融資產減損損失	5,659	2,546
A23900	未實現銷貨利益	4,107	624
A29900	提列保固負債	(2,200)	226
A29900	其 他	(349)	266
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數		
A31150	應收帳款	3,401	(11,304)
A31160	應收帳款－關係人	3,886	55,161
A31180	其他應收款	(8,330)	2,472
A31200	存 貨	(27,371)	166,694
A31230	預付款項	610	1,006
A32125	合約負債	-	(154,603)
A32150	應付帳款	(1,493)	(2,855)
A32160	應付帳款－關係人	3,824	5,757
A32180	其他應付款	208	(5,714)
A32200	負債準備	(1,021)	(541)
A32230	其他流動負債	11	(1,137)
A33000	營運產生之現金流入（出）	(50,912)	42,922
A33100	收取之利息	2,408	2,741
A33300	支付之利息	(620)	(1,142)
A33500	支付之所得稅	(38,244)	(59,866)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(87,368)	(15,345)
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(15,176)	(158)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114 年度	113 年度
B03700	存出保證金減少(增加)	(\$ 446)	\$ -
B07600	收取之股利	<u>222,080</u>	<u>207,400</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>206,458</u>	<u>207,242</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	-	(150,000)
C04020	租賃本金償還	(6,256)	(5,717)
C04500	發放現金股利	(212,486)	(153,975)
C04800	員工執行認股權	-	<u>1,800</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(218,742)</u>	<u>(307,892)</u>
EEEE	現金淨減少數	(99,652)	(115,995)
E00100	年初現金餘額	<u>534,139</u>	<u>650,134</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$434,487</u>	<u>\$534,139</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖恒寧



經理人：岩田和敏



會計主管：李曉盈



會計師查核報告

長廣精機股份有限公司 公鑒：

查核意見

長廣精機股份有限公司（長廣公司）及其子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達長廣公司及其子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與長廣公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷對長廣公司及其子公司民國 114 年度合併財務報告最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對長廣公司及其子公司民國 114 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

真空壓膜機收入認列時點及真實性

一、風險說明

長廣公司及其子公司主要營業收入來源為真空壓膜機設備銷售，其產品單價及獲利率較高，考量產業特性及其風險，本會計師依審計準則有關查核報告中關鍵查核事項之溝通考量，將上述收入認列之時間點及真實性列為關鍵查核事項。

二、風險因應之查核程序

- (一) 針對機台收入認列之相關流程及其相關控制，瞭解並測試其有效性。
- (二) 選擇年底前後一定期間之樣本執行細項測試，並取得支持文件或證明，確認機台收入已於適當期間予以認列。
- (三) 選擇全年度之樣本執行細項測試，並取得支持文件或證明，確認已認列機台收入之交易都已完成安裝並完成控制權移轉。
- (四) 對期後發生的重大銷售退回及折讓進行抽樣調查，以確定收入認列是否有異常情況。

其他事項

長廣公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報告，並經會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估長廣公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算長廣公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

長廣公司及其子公司之治理單位（含審計委員會或監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對長廣公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使長廣公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致長廣公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對長廣公司及其子公司民國114年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 兆 群



王兆群

會計師 陳 秀 雯



陳秀雯

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1120349008 號

中 華 民 國 115 年 3 月 11 日

長廣精機股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金（附註四及六）	\$1,131,920	44		\$1,717,929	54	
1150	應收票據淨額（附註四及七）	437	-		1,302	-	
1170	應收帳款淨額（附註四、五及七）	459,475	18		450,412	14	
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、五、七及二六）	11	-		582	-	
1200	其他應收款（附註七及二六）	84,764	3		52,865	2	
1220	本期所得稅資產（附註四及二一）	7,553	-		6,067	-	
130X	存貨（附註四、五及八）	566,207	22		634,032	20	
1410	預付款項	17,387	1		17,014	-	
1479	其他流動資產	326	-		327	-	
11XX	流動資產總計	<u>2,268,080</u>	<u>88</u>		<u>2,880,530</u>	<u>90</u>	
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十及二六）	129,743	5		112,894	3	
1755	使用權資產（附註四、十一及二六）	122,426	5		145,989	5	
1805	商譽（附註四及十二）	28,258	1		29,174	1	
1821	無形資產（附註四及十三）	2,375	-		2,847	-	
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	18,670	1		17,767	1	
1920	存出保證金（附註二六）	9,531	-		8,876	-	
1990	其他非流動資產	3,361	-		4,727	-	
15XX	非流動資產總計	<u>314,364</u>	<u>12</u>		<u>322,274</u>	<u>10</u>	
1XXX	資產總計	<u>\$2,582,444</u>	<u>100</u>		<u>\$3,202,804</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十四）	\$ 283,818	11		\$ -	-	
2130	合約負債－流動（附註四及十九）	146,490	6		522,012	17	
2170	應付帳款	44,134	2		41,181	1	
2180	應付帳款－關係人（附註二六）	4,760	-		3,487	-	
2219	其他應付款（附註十五及二六）	99,138	4		100,945	3	
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	53,471	2		103,851	3	
2250	負債準備－流動（附註四及十六）	4,457	-		7,798	-	
2280	租賃負債－流動（附註四、十一及二六）	41,727	1		53,469	2	
2320	一年內到期長期借款（附註十四）	-	-		455,972	14	
2399	其他流動負債	22,097	1		12,143	1	
21XX	流動負債總計	<u>700,092</u>	<u>27</u>		<u>1,300,858</u>	<u>41</u>	
	非流動負債						
2550	負債準備－非流動（附註四及十六）	9,662	-		9,975	-	
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	177,115	7		158,363	5	
2580	租賃負債－非流動（附註四、十一及二六）	70,075	3		87,979	3	
2640	淨確定福利負債（附註四及十七）	33,786	1		38,520	1	
2670	其他非流動負債	2,637	-		-	-	
25XX	非流動負債總計	<u>293,275</u>	<u>11</u>		<u>294,837</u>	<u>9</u>	
2XXX	負債總計	<u>993,367</u>	<u>38</u>		<u>1,595,695</u>	<u>50</u>	
	歸屬於本公司業主之權益（附註十八）						
3110	普通股股本	708,285	28		708,285	22	
3200	資本公積	600,658	23		813,144	25	
3300	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	87,920	3		58,077	2	
3320	特別盈餘公積	364,953	14		-	-	
3350	未分配盈餘	221,061	9		394,796	12	
	保留盈餘總計	<u>673,934</u>	<u>26</u>		<u>452,873</u>	<u>14</u>	
3400	其他權益	(393,800)	(15)		(367,193)	(11)	
3XXX	權益總計	<u>1,589,077</u>	<u>62</u>		<u>1,607,109</u>	<u>50</u>	
3X2X	負債及權益總計	<u>\$2,582,444</u>	<u>100</u>		<u>\$3,202,804</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖恒寧



經理人：岩田和敏



會計主管：李曉盈



長廣精機股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十九及二六）	\$1,897,890	100	\$2,233,812	100
5000	營業成本（附註八、十七、二十及二六）	<u>1,047,676</u>	<u>55</u>	<u>1,238,139</u>	<u>56</u>
5900	營業毛利	<u>850,214</u>	<u>45</u>	<u>995,673</u>	<u>44</u>
	營業費用（附註七、十七、二十及二六）				
6100	推銷費用	204,674	11	192,695	9
6200	管理費用	218,262	11	215,514	10
6300	研究發展費用	27,510	1	11,615	-
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	<u>(9,115)</u>	<u>-</u>	<u>12,231</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>441,331</u>	<u>23</u>	<u>432,055</u>	<u>19</u>
6900	營業利益	<u>408,883</u>	<u>22</u>	<u>563,618</u>	<u>25</u>
	營業外收入及支出（附註二十及二六）				
7100	利息收入	4,007	-	3,026	-
7010	其他收入	6,481	-	8,512	-
7020	其他利益及損失	5,292	-	(3,681)	-
7050	財務成本	<u>(9,137)</u>	<u>-</u>	<u>(11,935)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>6,643</u>	<u>-</u>	<u>(4,078)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	415,526	22	559,540	25
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>195,552</u>	<u>11</u>	<u>260,786</u>	<u>11</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 219,974	11	\$ 298,754	14
	其他綜合損益（附註十七、十八及二一）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	1,998	-	(588)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(911)	-	268	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(26,607)	(1)	(39,629)	(2)
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	(25,520)	(1)	(39,949)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 194,454	10	\$ 258,805	12
8600	本年度淨利歸屬於本公司業 主	\$ 219,974	12	\$ 298,754	13
8700	本年度綜合損益歸屬於本公 司業主	\$ 194,454	10	\$ 258,805	12
	每股盈餘（附註二二）				
9710	基 本	\$ 3.11		\$ 4.22	
9810	稀 釋	\$ 3.11		\$ 4.22	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖恒寧



經理人：岩田和敏



會計主管：李曉盈



将
工
四
合

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬本公司之權益	本公司	於本公積	保	留	盈餘總	主	其他權益	權益
	普通股	資本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	總計	之兌換差額	總計
	\$ 615,600	\$ 811,644	\$ 28,289	\$ 372,510	\$ 400,799	\$ 1,500,479			
A1	113年1月1日餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	112年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	現金股利	92,385	-	-	-	-	-	-	-
	股票股利	92,385	-	-	-	-	-	-	-
D1	113年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	股份基礎給付交易(附註十六及二一)	300	1,500	-	-	-	-	-	-
Z1	113年12月31日餘額	708,285	813,144	58,077	-	394,796	452,873	(367,193)	1,607,109
B1	113年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	114年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	114年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	114年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	114年12月31日餘額	708,285	600,658	87,920	-	221,061	673,934	(393,800)	\$1,589,077

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖恒寧

經理人：岩田和敏

會計主管：李曉盈

長廣精機股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		114 年度	113 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 415,526	\$ 559,540
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	73,092	74,568
A20200	攤銷費用	1,105	978
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(9,115)	12,231
A20900	財務成本	9,137	11,935
A21200	利息收入	(4,007)	(3,026)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	526	149
A23700	非金融資產減損損失	15,538	8,843
A29900	提列（迴轉）保固負債準備	(355)	2,122
A29900	其 他	(350)	266
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數		
A31130	應收票據	905	18,173
A31150	應收帳款	(1,732)	(42,176)
A31160	應收帳款－關係人	548	5,778
A31180	其他應收款	(37,008)	52,659
A31200	存 貨	42,164	378,923
A31230	預付款項	(373)	2,681
A31240	其他流動資產	(404)	10,707
A32125	合約負債	(379,042)	(280,300)
A32150	應付帳款	5,701	(24,747)
A32160	應付帳款－關係人	1,324	3,399
A32180	其他應付款	5,525	(57,347)
A32200	負債準備	(2,946)	(1,516)
A32230	其他流動負債	9,940	(2,261)
A32240	淨確定福利負債	(1,592)	(1,005)
A32990	其他非流動負債	2,765	-
A33000	營運產生之現金流入	146,872	730,574
A33100	收取之利息	4,010	3,025
A33300	支付之利息	(10,206)	(12,039)
A33500	支付之所得稅	(233,543)	(138,584)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	(92,867)	582,976

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114 年度	113 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 36,280)	(\$ 10,136)
B02800	處分不動產、廠房及設備	160	137
B03700	存出保證金減少(增加)	(911)	388
B04500	取得無形資產	(670)	(552)
B06800	其他非流動資產減少	1,235	212
BBBB	投資活動之淨現金流出	(36,466)	(9,951)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	316,187	-
C00200	短期借款減少	-	(150,000)
C01700	償還長期借款	(499,180)	(296,987)
C04020	租賃本金償還	(61,564)	(59,258)
C04500	發放現金股利	(212,486)	(153,975)
C04800	員工執行認股權	-	1,800
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(457,043)	(658,420)
DDDD	匯率變動對現金之影響	367	(57,018)
EEEE	現金淨減少數	(586,009)	(142,413)
E00100	年初現金餘額	1,717,929	1,860,342
E00200	年底現金餘額	\$1,131,920	\$1,717,929

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖恒寧



經理人：岩田和敏



會計主管：李曉盈



附件五

長廣精機股份有限公司
——四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額	
一、可供分配數		
期初未分配盈餘		0
114 年度稅後淨利	219,974,189	
權益法公司之確定福利計劃精 算損益	1,086,870	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利 以外項目計入當年度未分配盈餘 之數額		221,061,059
提列法定盈餘公積(10%)		(22,106,106)
依法提列特別盈餘公積		(28,847,669)
本期可供分配盈餘		170,107,284
二、分配項目		
現金股利(每股 2.15 元)		(169,481,275)
三、期末未分配盈餘		626,009

董事長：廖恒寧



總經理：岩田和敏



會計主管：李曉盈



附件六

解除董事競業禁止限制項目表

董事姓名	兼任其他公司職務
廖恒寧	長興材料工業股份有限公司 董事兼總經理
	長興(中國)投資有限公司 董事
	ETERNAL MATERIALS SINGAPORE PTE.LTD. 董事
孫維階	長興材料工業股份有限公司電子材料事業單位 營運長
	長興(廣州)光電材料有限公司 董事長
	長興光電材料工業(營口)有限公司 董事長
	長興電子(蘇州)有限公司 董事長
	Eternal Technology Corporation 董事長
	長興電子材料(泰國)有限公司 董事長
	長興材料(馬來西亞)有限公司 董事
	高新 PETFILM 投資株式會社 監事
盧鏡來	鳳凰柒創新創業投資股份有限公司 董事
	鳳凰十創新創業投資股份有限公司 董事
	北科之星貳創業投資股份有限公司 董事
	ALL RING TECH MALAYSIA SDN. BHD. 董事